

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653102

**CUENTA PRODUCTIVA 21**

CONTRATO 300128597 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	140,094.14	SALDO FINAL	151,795.42
TOTAL RETIROS	32,900,535.00	TOTAL DEPOSITOS	32,912,236.28
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,324,016.88
INTERESES GENERADOS	11,701.28	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.09%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.09%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/10/2016	90539486 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 14/10/16 \$32,900,535.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610140000243726 3183698 SP 3183698 3836019		32,900,535.00	33,040,629.14
17/10/2016	90543759 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429870 Documento CABOC10/18122015	214,300.00		32,826,329.14
17/10/2016	90543773 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430257 Documento ACATIC10/22122015	612,500.00		32,213,829.14
17/10/2016	90543775 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430584 Documento ACATLAN10/29122015	262,500.00		31,951,329.14
17/10/2016	90543784 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429965 Documento AMATITAN10 18122015	131,600.00		31,819,729.14
17/10/2016	90543800 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429872 Documento AMECA10/18122015	875,000.00		30,944,729.14
17/10/2016	90543809 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430267 Documento ARENAL10/22122015	87,500.00		30,857,229.14
17/10/2016	90543811 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430236 Documento ATEMAJA10/22122015	289,000.00		30,568,229.14
17/10/2016	90543813 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429861 Documento ATOTONILC10/18122015	875,000.00		29,693,229.14
17/10/2016	90543819 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430597 Documento AUTLAN10/29122015	875,000.00		28,818,229.14
17/10/2016	90543823 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430261 Documento AYUTLA10/22122015	219,000.00		28,599,229.14